



BUDGET — €

SUPPLÉMENTAIRE

2022

JUIN 2022



SEDIF

SERVICE PUBLIC DE L'EAU

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25750001700021	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SERVICE PUBLIC LOCAL DE PRODUCTION dont la population est de 3500 habitants et plus SEDIF
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE DES EPL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget supplémentaire (3)

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	36
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	37
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	38
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	40
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	41
A3.2 - Etalement des provisions	42
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	43
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	44
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	45
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	61
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	77
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V	O		
T	E		
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	3 576 300,00	3 576 300,00
	+	+	+
R	E		
P	R		
O	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	3 576 300,00	3 576 300,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V	O		
T	E		
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	-15 199 962,26	6 914 760,04
	+	+	+
R	E		
P	R		
O	S		
	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	4 281 708,79	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 17 833 013,51	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	6 914 760,04	6 914 760,04

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	10 491 060,04	10 491 060,04
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	30 255 000,00	0,00	1 607 751,00	1 607 751,00	31 862 751,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 420 000,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	9 120 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	594 000,00	0,00	24 519,00	24 519,00	618 519,00
Total des dépenses de gestion des services		40 269 000,00	0,00	1 332 270,00	1 332 270,00	41 601 270,00
66	Charges financières	1 200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 500 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 486 000,00	0,00	4 114 450,00	4 114 450,00	6 600 450,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		43 955 000,00	0,00	5 746 720,00	5 746 720,00	49 701 720,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	3 157 000,00	0,00	-2 170 420,00	-2 170 420,00	986 580,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	81 320 000,00	0,00	0,00	0,00	81 320 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		84 477 000,00	0,00	-2 170 420,00	-2 170 420,00	82 306 580,00
TOTAL		128 432 000,00	0,00	3 576 300,00	3 576 300,00	132 008 300,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	132 008 300,00
---	-----------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	117 970 000,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	119 095 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		118 030 000,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	119 155 000,00
76	Produits financiers	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
77	Produits exceptionnels	7 120 000,00	0,00	203 300,00	203 300,00	7 323 300,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	2 248 000,00	2 248 000,00	2 248 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		125 192 000,00	0,00	3 576 300,00	3 576 300,00	128 768 300,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00
TOTAL		128 432 000,00	0,00	3 576 300,00	3 576 300,00	132 008 300,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	132 008 300,00
---	-----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	79 066 580,00
---	----------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	1 880 700,00	247 141,92	836 655,00	836 655,00	2 964 496,92
21	Immobilisations corporelles	495 000,00	35 641,91	20 000,00	20 000,00	550 641,91
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	118 504 300,00	3 998 924,96	-16 056 617,26	-16 056 617,26	106 446 607,70
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		120 880 000,00	4 281 708,79	-15 199 962,26	-15 199 962,26	109 961 746,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	23 140 000,00	0,00	0,00	0,00	23 140 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		23 140 000,00	0,00	0,00	0,00	23 140 000,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		144 020 000,00	4 281 708,79	-15 199 962,26	-15 199 962,26	133 101 746,53
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	3 240 000,00		0,00	0,00	3 240 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	10 000 000,00		0,00	0,00	10 000 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		13 240 000,00		0,00	0,00	13 240 000,00
TOTAL		157 260 000,00	4 281 708,79	-15 199 962,26	-15 199 962,26	146 341 746,53

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	17 833 013,51
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	164 174 760,04
---	-----------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	57 683 000,00	0,00	-12 521 833,25	-12 521 833,25	45 161 166,75
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		62 783 000,00	0,00	-12 521 833,25	-12 521 833,25	50 261 166,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	21 607 013,29	21 607 013,29	21 607 013,29
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	21 607 013,29	21 607 013,29	21 607 013,29
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		62 783 000,00	0,00	9 085 180,04	9 085 180,04	71 868 180,04
021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 157 000,00		-2 170 420,00	-2 170 420,00	986 580,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	81 320 000,00		0,00	0,00	81 320 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	10 000 000,00		0,00	0,00	10 000 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		94 477 000,00		-2 170 420,00	-2 170 420,00	92 306 580,00
TOTAL		157 260 000,00	0,00	6 914 760,04	6 914 760,04	164 174 760,04

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	164 174 760,04
---	-----------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	79 066 580,00
---	----------------------

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) $DE\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RE\ 042$; $RI\ 040 = DE\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$; $DE\ 043 = RE\ 043$.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 607 751,00		1 607 751,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	-300 000,00		-300 000,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	24 519,00		24 519,00
66	Charges financières	300 000,00	0,00	300 000,00
67	Charges exceptionnelles	4 114 450,00	0,00	4 114 450,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		-2 170 420,00	-2 170 420,00
	Dépenses d'exploitation – Total	5 746 720,00	-2 170 420,00	3 576 300,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 576 300,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	1 083 796,92	0,00	1 083 796,92
21	Immobilisations corporelles (6)	55 641,91	0,00	55 641,91
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	-12 057 692,30	0,00	-12 057 692,30
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	-10 918 253,47	0,00	-10 918 253,47

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	17 833 013,51
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 914 760,04
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 125 000,00		1 125 000,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	203 300,00	0,00	203 300,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	2 248 000,00	0,00	2 248 000,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 576 300,00	0,00	3 576 300,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 576 300,00
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-12 521 833,25	0,00	-12 521 833,25
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>		-2 170 420,00	-2 170 420,00
Recettes d'investissement – Total		-12 521 833,25	-2 170 420,00	-14 692 253,25

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	21 607 013,29
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 914 760,04
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES				A1
Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	30 255 000,00	1 607 751,00	1 607 751,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	40 000,00	0,00	0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	30 000,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	24 000,00	0,00	0,00
6066	Carburants	1 000,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	-1 500,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	1 187 000,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	1 615 000,00	-300 000,00	-300 000,00
6135	Locations mobilières	184 592,00	20 000,00	20 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	200 000,00	0,00	0,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	10 000,00	0,00	0,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	1 000,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	7 000,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	21 000,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	472 408,00	-70 000,00	-70 000,00
6161	Multirisques	10 000,00	0,00	0,00
6168	Autres	70 000,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 560 000,00	-281 550,00	-281 550,00
618	Divers	1 438 000,00	-28 600,00	-28 600,00
6226	Honoraires	2 738 500,00	616 500,00	616 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	40 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	2 001 000,00	-750 000,00	-750 000,00
6231	Annonces et insertions	173 000,00	0,00	0,00
6232	Echantillons	45 000,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	35 000,00	0,00	0,00
6237	Publications	315 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	30 000,00	0,00	0,00
6248	Divers	7 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	17 000,00	0,00	0,00
6256	Missions	6 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	191 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	30 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	40 000,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	55 000,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	48 000,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	85 000,00	0,00	0,00
6288	Autres	17 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
63513	Autres impôts locaux	14 000,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	15 000,00	1 401,00	1 401,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 420 000,00	-300 000,00	-300 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	20 000,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	80 000,00	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	4 050 000,00	-300 000,00	-300 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	-100 000,00	0,00	0,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	3 000 000,00	0,00	0,00
6415	Supplément familial	50 000,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 050 000,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 050 000,00	0,00	0,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	20 000,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	30 000,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 000,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	60 000,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	90 000,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	594 000,00	24 519,00	24 519,00
6518	Autres	150 000,00	24 519,00	24 519,00
6531	Indemnités élus	148 000,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite élus	15 000,00	0,00	0,00
6535	Formation élus	10 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	270 000,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		40 269 000,00	1 332 270,00	1 332 270,00
= (011 + 012 + 014 + 65)				
66	Charges financières (b) (8)	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 200 000,00	120 000,00	120 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	180 000,00	180 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	2 486 000,00	4 114 450,00	4 114 450,00

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2022

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	41 000,00	922 500,00	922 500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 420 000,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	2 201 950,00	2 201 950,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	20 000,00	-10 000,00	-10 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f		43 955 000,00	5 746 720,00	5 746 720,00
023	Virement à la section d'investissement	3 157 000,00	-2 170 420,00	-2 170 420,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	81 320 000,00	0,00	0,00
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	820 000,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	80 000 000,00	0,00	0,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	500 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		84 477 000,00	-2 170 420,00	-2 170 420,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		84 477 000,00	-2 170 420,00	-2 170 420,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		128 432 000,00	3 576 300,00	3 576 300,00

+

RESTES A REALISER N-1 (13)		0,00
-----------------------------------	--	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)		0,00
--	--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES		3 576 300,00
---	--	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	312 000,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	132 000,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	180 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	60 000,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	35 000,00	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	25 000,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	117 970 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	109 270 000,00	-3 950 000,00	-3 950 000,00
7068	Autres prestations de services	8 700 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		118 030 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00
76	Produits financiers (b)	42 000,00	0,00	0,00
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	42 000,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	7 120 000,00	203 300,00	203 300,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	573 300,00	573 300,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 030 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	6 090 000,00	-370 000,00	-370 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	2 248 000,00	2 248 000,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	0,00	2 248 000,00	2 248 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		125 192 000,00	3 576 300,00	3 576 300,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	3 240 000,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	3 240 000,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 240 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		128 432 000,00	3 576 300,00	3 576 300,00

	+
RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 576 300,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'étape en cours cumulé aux crédits de l'exercice. Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 880 700,00	836 655,00	836 655,00
2031	Frais d'études	1 460 700,00	686 655,00	686 655,00
2032	Frais de recherche et de développement	65 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	355 000,00	150 000,00	150 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	495 000,00	20 000,00	20 000,00
2111	Terrains nus	160 000,00	0,00	0,00
2181	Installat° générales, agencements	100 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	195 500,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	39 500,00	20 000,00	20 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	118 504 300,00	-16 056 617,26	-16 056 617,26
2315	Installat°, matériel et outillage techni	114 314 300,00	-16 448 288,00	-16 448 288,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	760 000,00	323 000,00	323 000,00
238	Avances commandes immo. incorp.	3 430 000,00	68 670,74	68 670,74
Total des dépenses d'équipement		120 880 000,00	-15 199 962,26	-15 199 962,26
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	23 140 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	14 540 000,00	0,00	0,00
1678	Autres dettes condit° particulières	8 600 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		23 140 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		144 020 000,00	-15 199 962,26	-15 199 962,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	3 240 000,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	3 240 000,00	0,00	0,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	3 240 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	10 000 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		13 240 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		157 260 000,00	-15 199 962,26	-15 199 962,26

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	4 281 708,79
-----------------------------------	---------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	17 833 013,51
---	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 914 760,04
---	---------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) cf. Modalités de vote, I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	5 100 000,00	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	5 100 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	57 683 000,00	-12 521 833,25	-12 521 833,25
1641	Emprunts en euros	57 243 000,00	-12 521 833,25	-12 521 833,25
1678	Autres dettes condtit° particulières	440 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		62 783 000,00	-12 521 833,25	-12 521 833,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	21 607 013,29	21 607 013,29
1064	Réserves réglementées	0,00	150 684,89	150 684,89
1068	Autres réserves	0,00	21 456 328,40	21 456 328,40
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	21 607 013,29	21 607 013,29
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		62 783 000,00	9 085 180,04	9 085 180,04
021	Virement de la section d'exploitation	3 157 000,00	-2 170 420,00	-2 170 420,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	81 320 000,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	820 000,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	50 000,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	190 000,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	860 000,00	0,00	0,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	10 000,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	39 230 000,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	38 750 000,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	200 000,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	20 000,00	0,00	0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	80 000,00	0,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	410 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	110 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	80 000,00	0,00	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	500 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		84 477 000,00	-2 170 420,00	-2 170 420,00
041	Opérations patrimoniales (8)	10 000 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	10 000 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		94 477 000,00	-2 170 420,00	-2 170 420,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		157 260 000,00	6 914 760,04	6 914 760,04

	+
RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 914 760,04

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) cf. Modalités de vote, I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, R1 040 = DE 042.
- (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DJ 041 = RI 041.
- (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					219 934 498,70									
1641 Emprunts en euros (total)					189 934 498,70									
000459	CREDIT FONCIER DE FRANCE	08/06/2009	08/06/2009	08/09/2009	11 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.7	1,960	2,004	EUR	T	C	O	A-1
000474	BNP PARIBAS	27/01/2010	02/02/2010	02/05/2010	12 600 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.34 sur Euribor 3M) + 0.34	1,005	1,009	EUR	T	C	O	A-1
000488	CREDIT FONCIER DE FRANCE	09/11/2010	16/11/2010	23/11/2011	11 300 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.55	1,089	1,105	EUR	T	C	O	A-1
000534	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/02/2013	13/02/2013	20/05/2013	13 000 000,00	F	Taux fixe à 3.5 %	3,500	3,546	EUR	T	C	O	A-1
000593	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2016	27/12/2016	25/03/2017	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,054	EUR	T	C	O	A-1
000596 Transfert Saint Maur	SOCIETE GENERALE	17/07/2014	01/01/2017	17/01/2017	2 307 500,00	F	Taux fixe à 3.15 %	3,150	3,234	EUR	T	C	O	A-1
000600	CAISSE D'EPARGNE	23/03/2017	11/07/2017	10/09/2017	12 500 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,054	EUR	T	C	O	A-1
000601	CAISSE D'EPARGNE	23/03/2017	11/07/2017	10/09/2017	8 250 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,054	EUR	T	C	O	A-1
000602	SFIL CAFFIL	03/10/2017	15/10/2017	01/12/2017	9 743 998,70	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,377	EUR	T	C	O	A-1
000603	SFIL CAFFIL	03/10/2017	15/10/2017	01/12/2017	5 090 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,377	EUR	T	C	O	A-1
000604-CE	CAISSE D'EPARGNE	07/12/2017	28/02/2018	05/07/2018	20 000 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,054	EUR	T	C	O	A-1
000605	CAISSE D'EPARGNE	27/11/2017	28/11/2017	28/02/2018	2 143 000,00	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	1,195	EUR	T	C	O	A-1
000632	SFIL CAFFIL	17/07/2018	25/10/2018	01/02/2019	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	1,213	EUR	T	C	O	A-1
000640	SOCIETE GENERALE	23/07/2018	05/07/2019	05/10/2019	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,350	0,356	EUR	T	C	O	A-1
000653	Council of Europe Development Bank	17/01/2020	04/12/2020	04/06/2021	12 000 000,00	F	Taux fixe à 0.07 %	0,070	0,070	EUR	S	C	O	A-1
000655	Council of Europe Development Bank	17/01/2020	03/12/2021	03/06/2022	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.29 %	0,290	0,290	EUR	S	C	O	A-1
000656	Council of Europe Development Bank	17/01/2020	27/05/2022	28/11/2022	30 000 000,00	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	1,768	EUR	S	C	O	A-1
Emprunt complémentaire 2022	Banque Simulation				0,00			0,000	0,000	EUR			O	-
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					30 000 000,00									
T corialys	SFIL CAFFIL	01/07/2006	01/07/2006	01/07/2007	30 000 000,00	C	Si Libor USD 12M(Postfixé)>7.5 alors Libor USD 12M(Postfixé) sinon Euribor 12M(Postfixé)-0.4	4,097	4,157	EUR	A	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					119 793 799,20									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					119 793 799,20									
000431	Agence de l'eau Seine Normandie	07/03/2007	07/03/2007	07/03/2008	34 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000432	Agence de l'eau Seine Normandie	07/03/2007	07/03/2007	07/03/2008	1 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000433	Agence de l'eau Seine Normandie	21/03/2007	21/03/2007	21/03/2008	46 087,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000434	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2007	13/08/2007	13/08/2008	2 350 550,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000436	Agence de l'eau Seine Normandie	08/08/2007	08/08/2007	08/08/2008	277 603,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000437	Agence de l'eau Seine Normandie	08/08/2007	08/08/2007	08/08/2008	57 576,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000438	Agence de l'eau Seine Normandie	08/08/2007	08/08/2007	08/08/2008	116 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000439	Agence de l'eau Seine Normandie	08/08/2007	08/08/2007	08/08/2008	128 820,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000440	Agence de l'eau Seine Normandie	08/08/2007	08/08/2007	08/08/2008	167 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000441	Agence de l'eau Seine Normandie	08/08/2007	08/08/2007	08/08/2008	141 507,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000442	Agence de l'eau Seine Normandie	08/08/2007	08/08/2007	08/08/2008	84 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000443	Agence de l'eau Seine Normandie	07/11/2007	07/11/2007	07/11/2008	338 450,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000446	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2012	328 995,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000447	Agence de l'eau Seine Normandie	31/07/2008	31/07/2008	31/07/2009	672 120,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000448	Agence de l'eau Seine Normandie	31/07/2008	31/07/2008	31/07/2009	1 567 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000449	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2008	13/08/2008	13/08/2009	2 350 525,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000450	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2008	13/08/2008	13/08/2009	1 410 330,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000451	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2008	13/08/2008	13/08/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000452	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2008	13/08/2008	13/08/2009	1 850 523,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000453	Agence de l'eau Seine Normandie	03/09/2008	03/09/2008	03/09/2009	1 410 315,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000454	Agence de l'eau Seine Normandie	15/10/2008	15/10/2008	15/10/2009	140 490,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000455	Agence de l'eau Seine Normandie	22/10/2008	22/10/2008	22/10/2009	3 179 546,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000456	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2008	11/12/2008	11/12/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000457	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2008	11/12/2008	11/12/2009	1 850 522,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000458	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2008	11/12/2008	11/12/2009	940 220,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000462	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	01/09/2009	31/08/2010	710 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
000463	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	01/09/2009	31/08/2010	212 505,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
000464	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	01/09/2009	31/08/2010	251 640,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000465	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	01/09/2009	31/08/2010	4 388 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000466	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	09/09/2009	31/08/2010	3 701 045,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000468	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2009	28/09/2009	27/09/2010	1 567 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000470	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2009	18/11/2009	17/11/2010	327 270,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000471	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2009	18/11/2009	17/11/2010	246 573,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000472	Agence de l'eau Seine Normandie	16/12/2009	16/12/2009	15/12/2010	940 210,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000473	Agence de l'eau Seine Normandie	16/12/2009	16/12/2009	15/12/2010	139 651,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000476	Agence de l'eau Seine Normandie	24/02/2010	24/02/2010	23/02/2011	95 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000477	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2010	26/02/2010	25/02/2011	108 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000478	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2010	26/02/2010	25/02/2011	88 223,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000479	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2010	26/02/2010	25/02/2011	62 711,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000480	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2010	26/02/2010	25/02/2011	87 202,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000482	Agence de l'eau Seine Normandie	27/08/2010	27/08/2010	26/08/2011	267 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
000483	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2010	11/08/2010	19/07/2011	8 687 078,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000484	Agence de l'eau Seine Normandie	27/08/2010	27/08/2010	26/08/2011	1 656 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000485	Agence de l'eau Seine Normandie	12/08/2010	12/08/2010	11/08/2011	450 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000486	Agence de l'eau Seine Normandie	10/08/2010	10/08/2010	09/08/2011	84 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000487	Agence de l'eau Seine Normandie	27/08/2010	27/08/2010	26/08/2011	420 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
000489	Agence de l'eau Seine Normandie	14/10/2010	14/10/2010	13/10/2011	7 238 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000490	Agence de l'eau Seine Normandie	16/11/2010	16/11/2010	29/03/2011	4 388 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000491	Agence de l'eau Seine Normandie	21/12/2010	21/12/2010	20/12/2011	66 653,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000497	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2011	20/07/2011	19/07/2012	183 230,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000498	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2011	20/07/2011	19/07/2012	134 888,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000499	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2011	20/07/2011	19/07/2012	176 310,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000500	Agence de l'eau Seine Normandie	29/07/2011	29/07/2011	28/07/2012	7 168 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000501	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	28/02/2012	17/08/2012	246 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000502	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2012	349 410,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000503	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2012	572 452,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000504	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2012	144 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000505	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	167 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000506	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	58 088,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000507	Agence de l'eau Seine Normandie	13/10/2011	13/10/2011	12/10/2012	480 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000508	Agence de l'eau Seine Normandie	13/10/2011	13/10/2011	12/10/2012	327 715,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000509	Agence de l'eau Seine Normandie	16/02/2012	16/02/2012	15/02/2013	410 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000510	Agence de l'eau Seine Normandie	05/07/2012	05/07/2012	04/07/2013	900 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000511	Agence de l'eau Seine Normandie	11/07/2012	05/07/2012	04/07/2013	229 220,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000512	Agence de l'eau Seine Normandie	05/07/2012	05/07/2012	04/07/2013	1 223 030,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000513	Agence de l'eau Seine Normandie	06/08/2012	06/08/2012	05/08/2013	242 178,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000514	Agence de l'eau Seine Normandie	06/08/2012	06/08/2012	05/08/2013	295 488,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000515	Agence de l'eau Seine Normandie	23/08/2012	23/08/2012	22/08/2013	102 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000516	Agence de l'eau Seine Normandie	23/08/2012	23/08/2012	22/08/2013	117 671,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000517	Agence de l'eau Seine Normandie	23/08/2012	23/08/2012	22/08/2013	254 236,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000518	Agence de l'eau Seine Normandie	23/08/2012	23/08/2012	22/08/2013	179 024,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000519	Agence de l'eau Seine Normandie	11/10/2012	11/10/2012	10/10/2013	39 675,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000520	Agence de l'eau Seine Normandie	23/07/2013	23/07/2013	22/07/2014	2 385 043,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000521	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	1 145 643,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000522	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	223 640,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000523	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	347 259,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000524	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	563 423,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000525	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	163 767,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000526	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	2 178 880,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000527	Agence de l'eau Seine Normandie	05/02/2013	05/02/2013	04/02/2014	4 191 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000528	Agence de l'eau Seine Normandie	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2014	5 808 704,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000533	Agence de l'eau Seine Normandie	05/12/2007	05/12/2007	05/12/2008	103 815,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000536	Agence de l'eau Seine Normandie	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2014	140 399,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000537	Agence de l'eau Seine Normandie	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2014	473 077,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000538	Agence de l'eau Seine Normandie	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2014	18 541,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000539	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2014	410 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000540	Agence de l'eau Seine Normandie	23/07/2013	29/04/2014	22/07/2014	329 634,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000541	Agence de l'eau Seine Normandie	06/11/2012	06/11/2012	06/11/2013	67 620,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000542	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2014	29/04/2014	28/04/2015	121 020,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000543	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2014	29/04/2014	28/04/2015	219 060,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000544	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2014	29/04/2014	28/04/2015	1 041 320,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000546	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2014	29/04/2014	28/04/2015	116 072,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000547	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2014	29/04/2014	28/04/2015	749 164,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000548	Agence de l'eau Seine Normandie	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2015	146 140,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000549	Agence de l'eau Seine Normandie	07/11/2012	01/01/2013	28/04/2015	47 340,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000550	Agence de l'eau Seine Normandie	13/06/2014	24/12/2014	23/12/2015	88 612,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000551	Agence de l'eau Seine Normandie	17/01/2014	24/12/2014	23/12/2015	1 318 940,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000552	Agence de l'eau Seine Normandie	13/06/2014	24/12/2014	23/12/2015	272 551,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000553	Agence de l'eau Seine Normandie	17/01/2014	24/12/2014	26/11/2015	253 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000554	Agence de l'eau Seine Normandie	17/01/2014	24/12/2014	23/12/2015	105 248,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000555	Agence de l'eau Seine Normandie	05/03/2015	05/03/2015	04/03/2016	862 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000556	Agence de l'eau Seine Normandie	05/03/2015	05/03/2015	04/03/2016	814 930,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000557	Agence de l'eau Seine Normandie	27/05/2015	28/05/2015	28/05/2016	89 110,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000558	Agence de l'eau Seine Normandie	21/12/2015	03/12/2015	02/12/2016	414 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000559	Agence de l'eau Seine Normandie	09/02/2016	09/02/2016	08/02/2017	151 737,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000560	Agence de l'eau Seine Normandie	09/02/2016	09/02/2016	08/02/2017	145 070,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000561	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	158 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000562	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	47 864,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000563	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	562 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000564	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	123 591,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000565	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	143 554,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000566	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	116 727,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000567	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2016	15/03/2016	14/03/2017	222 303,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000570	Agence de l'eau Seine Normandie	31/01/2007	01/01/2007	07/01/2016	204 260,01	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000571	Agence de l'eau Seine Normandie	15/10/2008	01/07/2016	15/10/2016	163 939,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000572	Agence de l'eau Seine Normandie	15/10/2008	01/07/2016	15/10/2016	180 493,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000573	Agence de l'eau Seine Normandie	16/07/2008	01/07/2016	06/08/2010	191 033,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
000574	Agence de l'eau Seine Normandie	07/08/2009	01/07/2016	06/08/2016	191 033,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000575	Agence de l'eau Seine Normandie	01/02/2011	01/07/2016	31/01/2017	94 540,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000576	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2010	01/07/2016	17/11/2016	361 649,35	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000577	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	01/07/2016	17/12/2016	562 368,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000578	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2012	01/07/2016	10/12/2016	1 133 861,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000579	Agence de l'eau Seine Normandie	04/02/2016	01/07/2016	03/02/2017	12 080,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000580	Agence de l'eau Seine Normandie	15/10/2008	01/07/2016	15/10/2016	79 798,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000581	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	16/06/2016	15/06/2017	106 210,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000582	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	07/06/2016	06/06/2017	434 512,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000588	Agence de l'eau Seine Normandie	25/10/2016	25/10/2016	24/10/2017	91 042,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000591	Agence de l'eau Seine Normandie	14/12/2016	12/10/2016	11/10/2017	536 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000592	Agence de l'eau Seine Normandie	14/12/2016	12/10/2016	11/10/2017	208 976,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000594	Agence de l'eau Seine Normandie	06/12/2016	06/12/2016	06/12/2017	364 325,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000595	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2016	08/12/2016	08/12/2017	12 112,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000604	Agence de l'eau Seine Normandie	29/08/2017	29/08/2017	29/08/2018	238 564,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000606	Agence de l'eau Seine Normandie	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2018	103 539,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000607	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2017	08/06/2017	08/06/2018	337 380,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000608	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2017	08/06/2017	08/06/2018	260 708,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000609	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2018	86 131,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000610	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2018	125 386,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000611	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2018	56 080,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000612	Agence de l'eau Seine Normandie	25/07/2017	25/07/2007	25/07/2018	191 336,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000613	Agence de l'eau Seine Normandie	18/09/2017	18/09/2017	18/09/2018	36 626,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000614	Agence de l'eau Seine Normandie	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2018	60 694,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000615	Agence de l'eau Seine Normandie	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2018	218 595,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000616	Agence de l'eau Seine Normandie	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2018	114 802,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000617	Agence de l'eau Seine Normandie	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2018	101 440,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000618	Agence de l'eau Seine Normandie	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2018	158 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000619	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2018	58 028,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000620	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2018	55 576,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000621	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2018	342 556,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000622	Agence de l'eau Seine Normandie	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2018	1 077 356,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000623	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2019	79 676,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000624	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2019	1 592 280,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000625	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2019	93 413,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000626	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2019	62 123,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000627	Agence de l'eau Seine Normandie	07/07/2016	18/04/2018	18/04/2019	83 590,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000628	Agence de l'eau Seine Normandie	14/02/2018	31/07/2018	31/07/2019	702 473,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000629	Agence de l'eau Seine Normandie	14/02/2018	08/08/2018	08/08/2019	123 432,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000630	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2017	08/08/2018	08/08/2019	132 701,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000631	Agence de l'eau Seine Normandie	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2019	189 231,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000633	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	26/10/2018	26/10/2019	818 120,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000634	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	26/10/2018	26/10/2019	182 335,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000635	Agence de l'eau Seine Normandie	10/07/2018	04/12/2018	04/12/2019	192 063,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000636	Agence de l'eau Seine Normandie	21/12/2012	12/02/2019	12/02/2020	596 261,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000637	Agence de l'eau Seine Normandie	18/01/2017	26/02/2019	26/02/2020	41 416,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000638	Agence de l'eau Seine Normandie	08/03/2012	22/02/2019	22/02/2020	544 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000639	Agence de l'eau Seine Normandie	18/01/2017	15/02/2019	15/02/2020	412 560,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000641	Agence de l'eau Seine Normandie	28/08/2013	09/07/2019	09/07/2020	416 528,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000642	Agence de l'eau Seine Normandie	09/03/2016	16/07/2019	16/07/2020	173 804,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
000643	Agence de l'eau Seine Normandie	17/08/2016	16/07/2019	16/07/2020	76 534,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000644	Agence de l'eau Seine Normandie	04/09/2018	04/07/2019	04/07/2020	460 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000645	Agence de l'eau Seine Normandie	13/11/2015	07/11/2019	07/11/2020	57 422,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000646	Agence de l'eau Seine Normandie	04/11/2019	13/12/2019	13/12/2020	3 233 284,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
000647	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	27/02/2020	27/02/2021	322 020,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000648	Agence de l'eau Seine Normandie	21/01/2020	17/04/2020	17/04/2021	91 891,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000649	Agence de l'eau Seine Normandie	15/07/2020	22/09/2020	22/09/2021	993 084,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000650	Agence de l'eau Seine Normandie	15/07/2020	22/09/2020	22/09/2021	454 573,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000651	Agence de l'eau Seine Normandie	15/07/2020	22/09/2020	22/09/2021	368 779,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000652	Agence de l'eau Seine Normandie	15/05/2013	08/09/2020	08/09/2021	87 624,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
000654	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	30/03/2021	30/03/2022	145 729,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					339 728 297,90									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		112 134 552,62					13 508 419,53	1 303 346,83	0,00	312 568,20
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		101 712 300,37					11 622 254,54	1 303 346,83	0,00	294 239,51
000459	N	0,00	A-1	1 833 333,50	2,44	V	Euribor 3M + 0.7	0,142	733 333,32	6 657,91	0,00	1 187,69
000474	N	0,00	A-1	2 730 000,00	3,09	V	(Euribor 3M-Floor -0.34 sur Euribor 3M) + 0.34	0,000	840 000,00	2 681,02	0,00	3 459,15
000488	N	0,00	A-1	3 578 333,47	4,64	F	Taux fixe à 3.39 %	3,433	753 333,32	111 728,76	0,00	9 842,77
000534	N	0,00	A-1	5 416 666,55	6,14	F	Taux fixe à 3.5 %	3,546	866 666,68	178 208,33	0,00	17 694,44
000593	N	0,00	A-1	6 666 666,60	9,98	F	Taux fixe à 1.05 %	1,054	666 666,68	67 375,00	0,00	875,00
000596 Transfert Saint Maur	N	0,00	A-1	1 657 500,00	12,54	F	Taux fixe à 3.15 %	3,234	130 000,00	51 378,04	0,00	10 024,22
000600	N	0,00	A-1	8 750 000,06	10,44	F	Taux fixe à 1.05 %	1,054	833 333,32	88 593,76	0,00	4 618,06
000601	N	0,00	A-1	5 775 000,00	10,44	F	Taux fixe à 1.05 %	1,054	550 000,00	58 471,88	0,00	3 047,92
000602	N	0,00	A-1	7 028 458,14	10,92	F	Taux fixe à 1.35 %	1,377	638 950,72	92 913,43	0,00	7 188,20
000603	N	0,00	A-1	3 671 475,46	10,92	F	Taux fixe à 1.35 %	1,377	333 770,48	48 535,45	0,00	3 754,92
000604-CE	N	0,00	A-1	15 333 333,38	11,26	F	Taux fixe à 1.05 %	1,054	1 333 333,32	155 750,00	0,00	34 708,33
000605	N	0,00	A-1	1 571 533,28	10,91	F	Taux fixe à 1.19 %	1,195	142 866,68	18 063,70	0,00	1 511,21
000632	N	0,00	A-1	7 999 999,96	11,83	F	Taux fixe à 1.19 %	1,213	666 666,68	93 497,64	0,00	14 544,44
000640	N	0,00	A-1	8 499 999,97	12,51	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,356	666 666,68	29 275,24	0,00	18 690,71

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000653	N	0,00	A-1	11 200 000,00	13,92	F	Taux fixe à 0.07 %	0,070	800 000,00	7 700,00	0,00	525,78
000655	N	0,00	A-1	10 000 000,00	14,92	F	Taux fixe à 0.29 %	0,290	666 666,66	28 516,67	0,00	2 030,00
000656	N	0,00	-	0,00	15,00	F	Taux fixe à 1.76 %	0,000	1 000 000,00	264 000,00	0,00	46 786,67
Emprunt complémentaire 2022	N	0,00	-	0,00	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	113 750,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		10 422 252,25					1 886 164,99	0,00	0,00	18 328,69
T corialys	N	0,00	A-1	10 422 252,25	4,50	V	(Euribor 12M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 12M	0,000	1 886 164,99	0,00	0,00	18 328,69
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		48 835 652,68					8 594 340,70	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		48 835 652,68					8 594 340,70	0,00	0,00	0,00
000431	N	0,00	A-1	2 286,66	0,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 286,66	0,00	0,00	0,00
000432	N	0,00	A-1	113,33	0,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	113,33	0,00	0,00	0,00
000433	N	0,00	A-1	3 072,46	0,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 072,46	0,00	0,00	0,00
000434	N	0,00	A-1	156 703,33	0,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	156 703,33	0,00	0,00	0,00
000436	N	0,00	A-1	18 506,86	0,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 506,86	0,00	0,00	0,00
000437	N	0,00	A-1	3 838,40	0,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 838,40	0,00	0,00	0,00
000438	N	0,00	A-1	7 766,66	0,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 766,66	0,00	0,00	0,00
000439	N	0,00	A-1	8 588,00	0,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 588,00	0,00	0,00	0,00
000440	N	0,00	A-1	11 133,33	0,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 133,33	0,00	0,00	0,00
000441	N	0,00	A-1	9 433,80	0,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 433,80	0,00	0,00	0,00
000442	N	0,00	A-1	5 613,33	0,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 613,33	0,00	0,00	0,00
000443	N	0,00	A-1	22 563,33	0,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 563,33	0,00	0,00	0,00
000446	N	0,00	A-1	54 832,50	1,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 416,25	0,00	0,00	0,00
000447	N	0,00	A-1	89 616,00	1,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	44 808,00	0,00	0,00	0,00
000448	N	0,00	A-1	208 933,33	1,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	104 466,67	0,00	0,00	0,00
000449	N	0,00	A-1	313 403,33	1,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	156 701,67	0,00	0,00	0,00
000450	N	0,00	A-1	188 044,00	1,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	94 022,00	0,00	0,00	0,00

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000451	N	0,00	A-1	133 333,33	1,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	66 666,67	0,00	0,00	0,00
000452	N	0,00	A-1	246 736,40	1,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	123 368,20	0,00	0,00	0,00
000453	N	0,00	A-1	188 042,00	1,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	94 021,00	0,00	0,00	0,00
000454	N	0,00	A-1	18 732,00	1,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 366,00	0,00	0,00	0,00
000455	N	0,00	A-1	423 939,47	1,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	211 969,74	0,00	0,00	0,00
000456	N	0,00	A-1	133 333,33	1,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	66 666,67	0,00	0,00	0,00
000457	N	0,00	A-1	246 736,27	1,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	123 368,14	0,00	0,00	0,00
000458	N	0,00	A-1	125 362,67	1,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	62 681,34	0,00	0,00	0,00
000462	N	0,00	A-1	153 509,64	2,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	51 169,88	0,00	0,00	0,00
000463	N	0,00	A-1	45 932,83	2,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 310,98	0,00	0,00	0,00
000464	N	0,00	A-1	50 328,00	2,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 776,00	0,00	0,00	0,00
000465	N	0,00	A-1	915 323,02	2,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	305 107,70	0,00	0,00	0,00
000466	N	0,00	A-1	740 209,04	2,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	246 736,33	0,00	0,00	0,00
000468	N	0,00	A-1	313 399,96	2,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	104 466,67	0,00	0,00	0,00
000470	N	0,00	A-1	65 454,00	2,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 818,00	0,00	0,00	0,00
000471	N	0,00	A-1	49 314,60	2,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 438,20	0,00	0,00	0,00
000472	N	0,00	A-1	188 041,96	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	62 680,67	0,00	0,00	0,00
000473	N	0,00	A-1	27 930,16	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 310,07	0,00	0,00	0,00
000476	N	0,00	A-1	25 440,00	3,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 360,00	0,00	0,00	0,00
000477	N	0,00	A-1	29 040,00	3,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 260,00	0,00	0,00	0,00
000478	N	0,00	A-1	23 526,17	3,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 881,53	0,00	0,00	0,00
000479	N	0,00	A-1	16 722,97	3,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 180,73	0,00	0,00	0,00
000480	N	0,00	A-1	23 253,83	3,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 813,47	0,00	0,00	0,00
000482	N	0,00	A-1	75 230,10	3,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 807,54	0,00	0,00	0,00
000483	N	0,00	A-1	2 405 332,45	3,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	601 333,09	0,00	0,00	0,00
000484	N	0,00	A-1	464 142,12	3,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	116 035,57	0,00	0,00	0,00
000485	N	0,00	A-1	122 754,80	3,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	30 688,68	0,00	0,00	0,00
000486	N	0,00	A-1	22 453,37	3,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 613,33	0,00	0,00	0,00
000487	N	0,00	A-1	118 074,25	3,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	29 518,55	0,00	0,00	0,00
000489	N	0,00	A-1	2 055 707,98	3,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	513 926,94	0,00	0,00	0,00
000490	N	0,00	A-1	1 170 266,63	3,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	292 566,67	0,00	0,00	0,00
000491	N	0,00	A-1	17 774,17	3,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 443,53	0,00	0,00	0,00
000497	N	0,00	A-1	61 076,70	4,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 215,33	0,00	0,00	0,00
000498	N	0,00	A-1	44 962,70	4,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 992,53	0,00	0,00	0,00
000499	N	0,00	A-1	58 770,00	4,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 754,00	0,00	0,00	0,00
000500	N	0,00	A-1	2 519 885,43	4,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	503 977,10	0,00	0,00	0,00

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000501	N	0,00	A-1	83 441,91	4,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 688,38	0,00	0,00	0,00
000502	N	0,00	A-1	121 292,69	4,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 258,56	0,00	0,00	0,00
000503	N	0,00	A-1	197 606,74	4,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	39 521,37	0,00	0,00	0,00
000504	N	0,00	A-1	48 250,00	4,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 650,00	0,00	0,00	0,00
000505	N	0,00	A-1	55 666,70	4,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 133,33	0,00	0,00	0,00
000506	N	0,00	A-1	19 362,70	4,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 872,53	0,00	0,00	0,00
000507	N	0,00	A-1	162 353,88	4,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	32 470,77	0,00	0,00	0,00
000508	N	0,00	A-1	113 298,22	4,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 659,64	0,00	0,00	0,00
000509	N	0,00	A-1	164 000,03	5,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 333,33	0,00	0,00	0,00
000510	N	0,00	A-1	381 448,35	5,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	63 574,71	0,00	0,00	0,00
000511	N	0,00	A-1	91 688,03	5,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 281,33	0,00	0,00	0,00
000512	N	0,00	A-1	497 613,14	5,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	82 935,52	0,00	0,00	0,00
000513	N	0,00	A-1	96 871,20	5,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 145,20	0,00	0,00	0,00
000514	N	0,00	A-1	121 762,15	5,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	20 293,70	0,00	0,00	0,00
000515	N	0,00	A-1	41 120,03	5,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 853,33	0,00	0,00	0,00
000516	N	0,00	A-1	47 068,43	5,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 844,73	0,00	0,00	0,00
000517	N	0,00	A-1	110 443,98	5,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 407,33	0,00	0,00	0,00
000518	N	0,00	A-1	71 609,63	5,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 934,93	0,00	0,00	0,00
000519	N	0,00	A-1	15 870,00	5,77	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 645,00	0,00	0,00	0,00
000520	N	0,00	A-1	1 154 112,87	6,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	164 873,28	0,00	0,00	0,00
000521	N	0,00	A-1	477 311,99	5,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	79 551,99	0,00	0,00	0,00
000522	N	0,00	A-1	92 116,85	5,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 352,63	0,00	0,00	0,00
000523	N	0,00	A-1	144 312,19	5,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 052,05	0,00	0,00	0,00
000524	N	0,00	A-1	241 599,99	5,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	40 266,65	0,00	0,00	0,00
000525	N	0,00	A-1	86 298,11	5,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 383,01	0,00	0,00	0,00
000526	N	0,00	A-1	907 792,02	5,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	151 298,65	0,00	0,00	0,00
000527	N	0,00	A-1	2 605 289,40	6,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	372 184,17	0,00	0,00	0,00
000528	N	0,00	A-1	3 445 644,54	6,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	492 234,94	0,00	0,00	0,00
000533	N	0,00	A-1	6 921,00	0,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 921,00	0,00	0,00	0,00
000536	N	0,00	A-1	65 519,56	6,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 359,93	0,00	0,00	0,00
000537	N	0,00	A-1	395 060,70	6,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	56 437,23	0,00	0,00	0,00
000538	N	0,00	A-1	8 652,44	6,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 236,07	0,00	0,00	0,00
000539	N	0,00	A-1	200 312,13	6,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 616,01	0,00	0,00	0,00
000540	N	0,00	A-1	153 829,20	6,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 975,60	0,00	0,00	0,00
000541	N	0,00	A-1	27 048,00	5,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 508,00	0,00	0,00	0,00
000542	N	0,00	A-1	82 617,88	7,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 327,25	0,00	0,00	0,00

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000543	N	0,00	A-1	195 497,02	7,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 437,10	0,00	0,00	0,00
000544	N	0,00	A-1	929 311,02	7,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	116 163,87	0,00	0,00	0,00
000546	N	0,00	A-1	61 905,09	7,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 738,13	0,00	0,00	0,00
000547	N	0,00	A-1	679 582,07	7,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	84 947,75	0,00	0,00	0,00
000548	N	0,00	A-1	77 941,31	7,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 742,67	0,00	0,00	0,00
000549	N	0,00	A-1	25 248,00	7,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 156,00	0,00	0,00	0,00
000550	N	0,00	A-1	99 320,68	7,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 415,07	0,00	0,00	0,00
000551	N	0,00	A-1	735 253,98	7,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	91 906,76	0,00	0,00	0,00
000552	N	0,00	A-1	184 757,12	7,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 094,64	0,00	0,00	0,00
000553	N	0,00	A-1	224 376,96	7,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 047,12	0,00	0,00	0,00
000554	N	0,00	A-1	56 132,29	7,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 016,53	0,00	0,00	0,00
000555	N	0,00	A-1	517 680,00	8,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	57 520,00	0,00	0,00	0,00
000556	N	0,00	A-1	488 957,98	8,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	54 328,67	0,00	0,00	0,00
000557	N	0,00	A-1	109 347,46	8,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 149,71	0,00	0,00	0,00
000558	N	0,00	A-1	248 400,00	8,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 600,00	0,00	0,00	0,00
000559	N	0,00	A-1	101 158,00	9,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 115,80	0,00	0,00	0,00
000560	N	0,00	A-1	154 741,35	9,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 474,13	0,00	0,00	0,00
000561	N	0,00	A-1	105 333,35	9,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 533,33	0,00	0,00	0,00
000562	N	0,00	A-1	31 909,35	9,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 190,93	0,00	0,00	0,00
000563	N	0,00	A-1	374 866,65	9,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	37 486,67	0,00	0,00	0,00
000564	N	0,00	A-1	82 394,00	9,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 239,40	0,00	0,00	0,00
000565	N	0,00	A-1	95 702,65	9,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 570,27	0,00	0,00	0,00
000566	N	0,00	A-1	77 818,00	9,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 781,80	0,00	0,00	0,00
000567	N	0,00	A-1	148 202,00	9,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 820,20	0,00	0,00	0,00
000570	N	0,00	A-1	34 043,33	0,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	34 043,33	0,00	0,00	0,00
000571	N	0,00	A-1	40 984,93	1,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	20 492,47	0,00	0,00	0,00
000572	N	0,00	A-1	45 123,33	1,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 561,67	0,00	0,00	0,00
000573	N	0,00	A-1	63 677,74	2,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 225,90	0,00	0,00	0,00
000574	N	0,00	A-1	63 677,74	2,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 225,90	0,00	0,00	0,00
000575	N	0,00	A-1	47 270,00	4,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 454,00	0,00	0,00	0,00
000576	N	0,00	A-1	144 659,77	3,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	36 164,93	0,00	0,00	0,00
000577	N	0,00	A-1	281 184,00	5,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	46 864,00	0,00	0,00	0,00
000578	N	0,00	A-1	573 972,45	5,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	95 662,06	0,00	0,00	0,00
000579	N	0,00	A-1	8 053,35	9,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	805,33	0,00	0,00	0,00
000580	N	0,00	A-1	19 949,60	1,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 974,80	0,00	0,00	0,00
000581	N	0,00	A-1	70 806,65	9,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 080,67	0,00	0,00	0,00

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000582	N	0,00	A-1	289 674,65	9,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 967,47	0,00	0,00	0,00
000588	N	0,00	A-1	60 694,65	9,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 069,47	0,00	0,00	0,00
000591	N	0,00	A-1	357 800,00	9,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	35 780,00	0,00	0,00	0,00
000592	N	0,00	A-1	139 317,35	9,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 931,73	0,00	0,00	0,00
000594	N	0,00	A-1	242 883,35	9,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 288,33	0,00	0,00	0,00
000595	N	0,00	A-1	8 074,65	9,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	807,47	0,00	0,00	0,00
000604	N	0,00	A-1	174 946,92	10,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 904,27	0,00	0,00	0,00
000606	N	0,00	A-1	75 928,60	10,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 902,60	0,00	0,00	0,00
000607	N	0,00	A-1	247 412,00	10,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 492,00	0,00	0,00	0,00
000608	N	0,00	A-1	191 185,88	10,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 380,53	0,00	0,00	0,00
000609	N	0,00	A-1	63 162,72	10,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 742,07	0,00	0,00	0,00
000610	N	0,00	A-1	91 949,72	10,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 359,07	0,00	0,00	0,00
000611	N	0,00	A-1	41 125,32	10,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 738,67	0,00	0,00	0,00
000612	N	0,00	A-1	140 313,08	10,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 755,73	0,00	0,00	0,00
000613	N	0,00	A-1	26 859,08	10,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 441,73	0,00	0,00	0,00
000614	N	0,00	A-1	44 508,92	10,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 046,27	0,00	0,00	0,00
000615	N	0,00	A-1	160 303,00	10,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 573,00	0,00	0,00	0,00
000616	N	0,00	A-1	84 188,12	10,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 653,47	0,00	0,00	0,00
000617	N	0,00	A-1	74 389,32	10,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 762,67	0,00	0,00	0,00
000618	N	0,00	A-1	115 866,68	10,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 533,33	0,00	0,00	0,00
000619	N	0,00	A-1	42 553,88	10,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 868,53	0,00	0,00	0,00
000620	N	0,00	A-1	40 755,72	10,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 705,07	0,00	0,00	0,00
000621	N	0,00	A-1	251 207,72	10,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 837,07	0,00	0,00	0,00
000622	N	0,00	A-1	790 061,08	10,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	71 823,73	0,00	0,00	0,00
000623	N	0,00	A-1	63 740,81	11,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 311,73	0,00	0,00	0,00
000624	N	0,00	A-1	1 273 824,00	11,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	106 152,00	0,00	0,00	0,00
000625	N	0,00	A-1	74 730,41	11,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 227,53	0,00	0,00	0,00
000626	N	0,00	A-1	49 698,41	11,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 141,53	0,00	0,00	0,00
000627	N	0,00	A-1	66 871,99	11,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 572,67	0,00	0,00	0,00
000628	N	0,00	A-1	561 978,41	11,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	46 831,53	0,00	0,00	0,00
000629	N	0,00	A-1	98 745,60	11,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 228,80	0,00	0,00	0,00
000630	N	0,00	A-1	106 160,81	11,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 846,73	0,00	0,00	0,00
000631	N	0,00	A-1	151 384,80	11,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 615,40	0,00	0,00	0,00
000633	N	0,00	A-1	654 496,01	11,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	54 541,33	0,00	0,00	0,00
000634	N	0,00	A-1	145 867,99	11,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 155,67	0,00	0,00	0,00
000635	N	0,00	A-1	153 650,40	11,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 804,20	0,00	0,00	0,00

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - BS - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
000636	N	0,00	A-1	516 759,54	12,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	39 750,73	0,00	0,00	0,00
000637	N	0,00	A-1	35 893,86	12,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 761,07	0,00	0,00	0,00
000638	N	0,00	A-1	472 090,66	12,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	36 314,67	0,00	0,00	0,00
000639	N	0,00	A-1	357 552,00	12,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 504,00	0,00	0,00	0,00
000641	N	0,00	A-1	360 990,94	12,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 768,53	0,00	0,00	0,00
000642	N	0,00	A-1	150 630,14	12,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 586,93	0,00	0,00	0,00
000643	N	0,00	A-1	66 329,46	12,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 102,27	0,00	0,00	0,00
000644	N	0,00	A-1	399 013,34	12,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	30 693,33	0,00	0,00	0,00
000645	N	0,00	A-1	49 765,74	12,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 828,13	0,00	0,00	0,00
000646	N	0,00	A-1	2 802 179,46	12,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	215 552,27	0,00	0,00	0,00
000647	N	0,00	A-1	300 552,00	13,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 468,00	0,00	0,00	0,00
000648	N	0,00	A-1	85 764,93	13,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 126,07	0,00	0,00	0,00
000649	N	0,00	A-1	926 878,40	13,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	66 205,60	0,00	0,00	0,00
000650	N	0,00	A-1	424 268,13	13,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	30 304,87	0,00	0,00	0,00
000651	N	0,00	A-1	344 193,73	13,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 585,27	0,00	0,00	0,00
000652	N	0,00	A-1	81 782,40	13,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 841,60	0,00	0,00	0,00
000654	N	0,00	A-1	145 729,00	14,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 715,27	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		160 970 205,30					22 102 760,23	1 303 346,83	0,00	312 568,20

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	195	0	0	0	
	% de l'encours	100,05	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	160 970 205,30	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		2 248 000,00	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00
Bouygues Travaux Publics (DM2/2017)	0,00	19/10/2017	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Bouygues Travaux Publics (DM2/2019)	0,00	19/12/2019	1 548 000,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		2 248 000,00	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 26 380 000,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		23 140 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	14 540 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	8 600 000,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		3 240 000,00	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	3 240 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	26 380 000,00	4 281 708,79	17 833 013,51	48 494 722,30

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 83 657 000,00	-2 170 420,00	VI -2 170 420,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		83 657 000,00	-2 170 420,00	-2 170 420,00
15...	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	50 000,00	0,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	190 000,00	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00
281315	Bâtiments administratifs	860 000,00	0,00	0,00
281411	Bâtiments exploitation sur sol d'autrui	10 000,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	39 230 000,00	0,00	0,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	38 750 000,00	0,00	0,00
281532	Réseaux d'assainissement	200 000,00	0,00	0,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	20 000,00	0,00	0,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	80 000,00	0,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	410 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	110 000,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	80 000,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
4817	Pénalités de renégociation de la dette	500 000,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	3 157 000,00	-2 170 420,00	-2 170 420,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)	Solde d'exécution R001 (4)	Affectation R106 (4)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	81 486 580,00	0,00	0,00	21 607 013,29	103 093 593,29

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 48 494 722,30
Ressources propres disponibles	VIII 103 093 593,29
Solde	IX = VIII – IV (5) 54 598 870,99

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

DEFF (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	780 000,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	780 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		780 000,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		780 000,00

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

DTSC (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	80 000,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	80 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
	Total des dépenses réelles	80 000,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	D 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	80 000,00

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	-370 000,00
778	AUTRES PROD. EXCEPTIONNELS - PARTICIPATIONS TIERS	-370 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		-370 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		-370 000,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

FIN (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	300 000,00
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	120 000,00
66112	INTERETS - RATTACHEMENTS DES ICNE	180 000,00
67	Charges exceptionnelles	2 201 950,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	2 201 950,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		2 501 950,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	-2 170 420,00
Total des dépenses d'ordre		-2 170 420,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		331 530,00

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	175 000,00
7711	PENALITES DELEGATAIRE	175 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	2 248 000,00
7815	REP./AMORTISS. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOITATION	2 248 000,00
Total des recettes réelles		2 423 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		2 423 000,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

GRH (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	-300 000,00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	-300 000,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		-300 000,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		-300 000,00

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

RP (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	-10 000,00
6743	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT	-10 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
	Total des dépenses réelles	-10 000,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	D 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	-10 000,00

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

SERVICE TG (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	1 607 751,00
6132	LOCATIONS DE SALLES	-300 000,00
6135	LOCATIONS POUR COMITES (MULTIMEDIA, MOBILIER...)	20 000,00
6156	MAINTENANCE MATERIELS - PLATEFORME PEDAGOGIQUE	-70 000,00
617	ETUDE SUR IMMEUBLE ST BENOIT	-70 000,00
617	ETUDES TECHNIQUES	-20 000,00
617	ETUDES TECH. - MICROPLASTIQUES	70 780,00
617	PAIEMENTS POUR SERVICES ENVIRONNEMENTAUX	-50 000,00
617	PLAN D'ACTION CAPTIAGES FOSSES DE MELUN 2020-2026	-85 000,00
617	MS 16 MACRO MODÈLES	-80 330,00
617	ETUDE ASTEE SUR LES DETERMINANTS DES CONSOMMATIONS	3 000,00
617	MS 15 SD RÉSERVES	-100 000,00
617	ETUDES STRATEGIQUES	50 000,00
618	REVERSIBILITE SI	60 000,00
618	DEPLACEMENT SEMINAIRES, COLLOQUES	-100 000,00
618	FORMATION ESRI	3 000,00
618	FORMATION	8 400,00
6226	HONOR. SERVITUDES, GEOMETRE, NOTAIRE, DIVISIONS	-180 000,00
6226	HONORAIRES CONTROLE DE LA DELEGATION	-80 000,00
6226	AUTRES HONORAIRES ETUDES TECHN NON INDIVIDUALISEES	5 000,00
6226	AUTRES HONORAIRES	-63 500,00
6226	HONORAIRES - MISSION 2023	935 000,00
6228	AUDIT DONT MISSIONS ISO	-30 000,00
6228	AUTRES REMUNER. - GED (EDOC) - TMA ET EVOLUTIONS	-200 000,00
6228	AUTRES REMUNER. INTERMEDIAIRES TMA SIMEO	120 000,00
6228	AUTRES REMUNER.(DONT AMO RENVLT MARCHE INFOGERANCE	-50 000,00
6228	AUTRES REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES - GD PUBLIC	-300 000,00
6228	AUTRES REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES	-290 000,00
6288	REMUNERATION DU DELEGATAIRE	2 400 000,00
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	1 401,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	24 519,00
6518	AUTRES REDEVANCES POUR CONCESSION BREVETS LICENCES	800,00
6518	AUTRES REDEVANCES SIMEO	-50 000,00
6518	AUTRES REDEVANCES POUR CONCESSION BREVETS LICENCES	73 719,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		1 632 270,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		1 632 270,00

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 125 000,00
70111	PROD. VENTE D'EAU EN GROS	-3 950 000,00
7068	CONTRIBUTIONS ETABLISSEMENTS PUBLICS TERRITORIAUX	5 075 000,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		1 125 000,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		1 125 000,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

STCA (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 000 000,00
6742	FONDS DE CONCOURS TIERS	1 000 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
	Total des dépenses réelles	1 000 000,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	D 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	1 000 000,00

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	A5.1.1

STOU (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	62 500,00
6711	PENALITES AULNAY - REHAB MOYENS PROD USINE	62 500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		62 500,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		62 500,00

A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	398 300,00
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	141 300,00
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES	257 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		398 300,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		398 300,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

DEFF (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		0,00

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

DTSC (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		0,00

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

FIN (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		0,00

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	-12 521 833,25
1641	EMPRUNTS EN EURO	-12 521 833,25
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	21 607 013,29
1064	RESERVES REGLEMENTEES	150 684,89
1068	AUTRES RESERVES	21 456 328,40
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		9 085 180,04
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	-2 170 420,00
Total des recettes d'ordre		-2 170 420,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		6 914 760,04

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

GRH (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		0,00

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

RP (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		0,00

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

SERVICE TG (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	836 655,00
2031	FRAIS D'ETUDES REGLES GALES RECONDUCT. MABOC	57 000,00
2031	PLAN ULTIME SECOURS PH1- FORAGE ISSY	60 000,00
2031	RENOVATION DU RESERVOIR DE LA PLAINE	200 000,00
2031	ETUDES SECURISATION ALIMENTATION MESNIL LE ROI	22 655,00
2031	FRAIS D'ETUDES MERY RENOV. PORTES DE LIVRAISON	20 000,00
2031	MERY AUDIT INONDATION	-20 000,00
2031	RENOVATION DU RESERVOIR DE CORMEILLES STRATEGIQUE	35 000,00
2031	CONFINEMENT DES EAUX INCENDIE CY - NY	130 000,00
2031	LIAISON LES LOGES SACLAY NLE CONDUITE DN400	17 000,00
2031	ETUDES RENOV. STATION DE CHATILLON	20 000,00
2031	SEVRES MANUFACTURE CD 92	185 000,00
2031	ETUDE SÉPARATION DÉCONNEXION DES RÉSEAUX	-40 000,00
2051	ACHAT DE QUOTAS A EFFET DE SERRE	150 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	20 000,00
2184	MOBILIER	20 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	-16 056 617,26
2315	US CHOISY PROTOTYPE MEMBRANAIRE	-350 000,00
2315	NEUILLY UNITE MEMBRANAIRE	-350 000,00
2315	INGENIER. - RECONSTRUCTION SITE D AVRON	-192 000,00
2315	INSTALL. COMPLEXES SPECIALISEES - INGENIERIE	-105 500,00
2315	INSTALL. COMPLEXES SPECIALISEES - INGENIERIE	-105 500,00
2315	ANTONY REFONTE STATION DE RELEVEMENT	217 712,00
2315	NEUILLY/M RENVLT GROUPE ELECTROGENE	-601 000,00
2315	CHOISY RENOV PLANCHER TECH LOCAL UNITE DE PRET	-237 000,00
2315	CREAT. UNITE CHLORA. & RENOV. R5 RESERV CHATILLON	-472 000,00
2315	TVX USINE A PUIITS D'ARVIGNY CREAT.ETAP CARBONAT.	-12 230 000,00
2315	SITES DISTANTS PHASE 3 PROTECTION PERIPHE- TRAVAUX	-187 000,00
2315	BOUCLAGE PALAISEAU SACLAY - TRAVAUX	-326 000,00
2315	DN600 ST MAUR CHAMPIGNY BIEF 01	-1 110 000,00
2315	RENVLT CANALISATIONS DE DISTRIBUTION 2021-2023	-400 000,00
232	ORTHOPHOTOPLAN	10 000,00
232	OUTIL GESTION PATRIMONIALE OUVRAGES	153 000,00
232	CONCEPTION REALISATION SITE INTERNET	160 000,00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	218 670,74
238	AVANCES USINE A PUIITS ARVIGNY ETAPE DECARBONATATIO	-100 000,00
238	AVANCES DN400 SMI VITRY	-50 000,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		-15 199 962,26
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		-15 199 962,26

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

STCA (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		0,00

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	A5.1.2

STOU (1)
(En application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		0,00

A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » si ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 135

Nombre de membres présents : 64

Nombre de suffrages exprimés : 79

VOTES :

Pour : 79

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 17/06/2022

Présenté par (1) le président du Syndicat des Eaux de l'Ile de France,

A Choisy le Roi le 23/06/2022

(1) le président du Syndicat des Eaux de l'Ile de France,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Comité

A Choisy le Roi, le 27/06/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ABEHASSERA Charles	
ADJROUD Lounes	
AISSANI Mohamed	
AKIYAW Nidal	
ALVES Maria	
ARBAOUI EI Ouahhad	
ARES Philippe	
ATAGAN Salih	
AUBERT Daniel	
AUDEBERT Philippe	
BAGUET Pierre-Christophe	
BAILLY Dominique	
BAKHTIARI Zartoshte	
BALOSSA Christian	
BAQUIN Monique	
BARAT Philippe	
BAUDOIN Nathalie	
BEGAT Jean-Philippe	
BELLACHES Frédéric	
BELOT Didier	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

BENATTAR Mireille	
BENHAMED Jacqueline	
BENSARSA REDA Lamia	
BERRIOS Sylvain	
BERTHIER Philippe	
BISSON Jacques	
BLANC Pascal	
BLANCHARD Benoît	
BLOT Benoît	
BLUTEAU Jean-Michel	
BOCCARA Laetitia	
BONNIER Tiphaine	
BOUKARAOUN Nassim	
BOULLE Patrick	
BOURIAUD Bruno	
BRASSEUR Régis	
BRIQUET Claude	
BRODU Anne	
BUTIN Pascal	
CABARET Estelle	
CAHENZLI Denis	
CAMBON Christian	
CAMBRESY Rodolphe	
CANTIN Pascal	
CARPENTIER Jean-Noël	
CARVOUNAS Luc	
CHABANEL Alain	
CHAMP Régis	
CHARDON Pierre	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

CHERIGUENE Abdel	
CHEVALIER Janick	
CHEVILLARD Véronique	
CHEVREAU Hervé	
CITO Ferdinando	
CLAVEL Michel	
COLIN Nancy	
CONNAN Jean-Yves	
CORDONNIER Marie-Thérèse	
COURTOIS Jean-Pierre	
COVILLE Isabelle	
CROCHETON Florence	
CULANG Tiffany	
CURTI Gilles	
DAGONET Didier	
DAHMOUNI Mohamed	
DAUX Jean-Pierre	
DAVAUX Mélanie	
DAVID Jean-Paul	
DE GAULLE Laurent	
DE LASTEYRIE Grégoire	
DE PAMPELONNE Florence	
DEFFAIRI-SAISSAC Dina	
DEFRAVOUX Francis	
DEFREL Mathieu	
DELACROIX Adrien	
DELALANDE Yann	
DELAUNE Jacques	
DELBOSQ Séverine	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DELECROIX Pierre-Michel	
DELERUELLE Quentin	
DELL'AGNOLA Richard	
DELLA MUSSIA Richard	
DENOYELLE Jean-François	
DERCHE Pascal	
DESCHIENS Sophie	
DESRUMAUX Denis	
DESTOUCHES Michel	
DILOUYA Laurent	
DONATH Patrick	
DORFIAC Elodie	
DORISON Isabelle	
DRUON-RIOT Sandrine	
DUMEIGE-KERBRAT Juliette	
DUMONT Jean-Philippe	
DUTOUQUET-LE BRUN Evelyne	
EDART Léon	
EL HADDAD Khaled	
EL KOURADI Fouad	
EON Pierre-Edouard	
EXCELLENT Dieunor	
EYCHENNE Sébastien	
FAIVRE Jean-René	
FARGEOT Daniel	
FAUVEAU Marie-Christine	
FENASSE Delphine	
FERNANDEZ Henri	
FERRY Marianne	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

FIGUERES Sonia	
FORTIN Jean-Pierre	
FRANCLET Karine	
GAHNASSIA Bernard	
GALANTE-GUILLEMINOT Muriel	
GARCIA Angel	
GARZON Pierre	
GAUDUCHEAU Bernard	
GAULON Dominique	
GAUTHIER Christine	
GIAFFERI Pascal	
GICQUEL Hervé	
GODART Raynald	
GODRON Jacques	
GONTIER Jean-Paul	
GREZE Gabriel	
GRILLON Eric	
GROUSSEAU Jean-Jacques	
GUIMARD Jean-Patrick	
GUNESLIK Cumhur	
HADDAD Mouloud	
HANOTIN Mathieu	
HAUDRECHY Christophe	
HENNEUSE Virginie	
HOCINE Massinissa	
HOLUIGUE-LEROUGE Roselyne	
HOURDEAU David	
HUART Sébastien	
HUBERT Fabien	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

HUCHELOUP Frédéric	
HUGUET Nadège	
HUISMAN Bruno	
ID ELOUALI Ali	
JANDAR Naima	
JEFFROY François	
JEZEQUEL Marie-Pierre	
JOLLY Nathalie	
JOURNO Raoul	
KELLER Franck	
KENISBERG Didier	
KONIECZNY Patrice	
KVOT Sébastien	
LAFON Dominique	
LAFOSSE Bernard	
LAGARDE Aude	
LAGORCE Christine	
LAGUILLY Pascal	
LASSONDE Sylvain	
LAURENT Philippe	
LE DUS Bernard	
LE PIVAIN Louis	
LEBRETON Anne-Laure	
LEBRUN Olivier	
LEGER Guillaume	
LEGRAND Alain	
LEMAIRE Eric	
LEMERCIER-COLLLOT Pascale	
LEMOAL Anne	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LEROY Patrick	
LESSELINGUE Pascal	
LEVILAIN Jean-Claude	
LEYDIER Gaëlle	
LUCAS Michel	
MABCHOUR Najat	
MACE Bruno	
MAICHE Soria	
MAIRE Olivier	
MAITRE Jean-Louis	
MANGIN Floréale	
MANGON Pierre	
MARCHAIS Nicole	
MARCILLAUD Bruno	
MARE DUGUER Corinne	
MAROUF Nourdin	
MARSEILLE Hervé	
MARTELY Guy	
MARTIN Céline	
MARTINEZ Bruno	
MATHIOUDAKIS Alain	
MATTAVI Marie-Christine	
MENDES Odette	
MENHAOUARA Nessrine	
MESSAOUDI Azedine	
MICHEL Lucie	
MILLET Didier	
MILOTI Donni	
MIROUDOT Pierre	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

MONTEIRO Catarina	
MONTEIRO Michel	
MOROSAN Oana	
MOUHAMADALY Navaz	
MOULY Paul-André	
MOUTAOUKIL Aïcha	
PAIGNON Gilles	
PANETTA Tonino	
PARIS Benoît	
PAUL-PETIT Vincent	
PEGARD Stéphane	
PELLETIER-LE-BARBIER Anne	
PEREZ Bruno	
PEREZ Karine	
PHILIPPON Jacques	
PIERROT Casimir	
PINARD Patrice	
PIROLI Antoine	
PONCHARD Eric	
PORTELLI Florence	
POUX Gilles	
PRECETTI Perrine	
PREHOUBERT Virginie	
PRIVE Denis	
PURGAL Frédéric	
QUERO Patrick	
RABIER Gwenola	
RAVIER Etienne	
REVEILLERE Dominique	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

RIPERT Danielle	
RIVIERE Jean-Cosme	
ROCHE Bernard	
RONCARI Patrice	
ROUSSAKOVSKY Stéphane	
ROUSSELIN Hélène	
SADI Abdel	
SALAMITOU Jacques	
SAMBOU Jean-François	
SANTINI André	
SARDA Patrick	
SAUSSEREAU Tatiana	
SCHUMACHER Alain	
SEGAUD Carl	
SEHOUANE Samia	
SELOSSE Philippe	
SEMPERE Elias	
SEVIN Florent	
SIFFREDI Georges	
SILBERMANN Valérie	
SLIFI Nadir	
SPIERS Isabelle	
STADTFELD Roger	
STREHAIANO Luc	
SUEUR Philippe	
TAIBI Azzedine	
THEVENOT Pascal	
THIERRY Jérôme	
TOLLARD Virginie	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

TORO Ludovic	
TOULY Jean-Luc	
TREMOUREUX Didier	
TROUZIER-EVEQUE Laurence	
TURPIN Richard	
VALLADE Michel	
VASIC Michèle	
VAVASSORI Patricia	
VERBEQUE Sandrine	
VERCELLONI Céline	
VERNA Michel	
VERNANT Martin	
VILLE-VALLLEE Florence	
VINCENT Benoît	
VINCENT Louis	
VITSE François	
WALTER Antoine	
WEIL Julien	

Certifié exécutoire par (1) le président du Syndicat des Eaux de l'Ile de France, compte tenu de la transmission en préfecture, le 27/06/2022, et de la publication le 24/06/2022

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée.